

Segesdi Tündérvilla Óvoda 2020. évi költségvetése

Óvoda

Kiadások

K11 Személyi juttatás

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	42.796.860
1./ Óvónők (7 fő)	
1 fő	$1 \times 207.180 + 2 \times 222.780 + 9 \times 228.780 = 2.711.760$
1 fő	$12 \times 213.270 = 2.559.240$
1 fő	$12 \times 310.590 = 3.727.080$
1 fő	$12 \times 347.130 = 4.165.560$
1 fő	$7 \times 356.265 = 2.493.855$
1 fő	$1 \times 374.535 + 11 \times 383.670 = 4.594.905$
1 fő	$12 \times 383.670 = 4.604.040$
2./ Dajkák (4 fő)	
1 fő	$1 \times 219.480 + 11 \times 236.172 = 2.817.372$
1 fő	$1 \times 219.480 + 11 \times 236.172 = 2.817.372$
1 fő	$1 \times 219.480 + 11 \times 236.172 = 2.817.372$
1 fő	$1 \times 170.260 + 11 \times 183.100 = 2.184.360$
3./ Pedagógiai asszisztens (2 fő)	
1 fő	$1 \times 219.480 + 11 \times 236.172 = 2.817.372$
1 fő	$1 \times 219.480 + 11 \times 236.172 = 2.817.372$
4./ Irodai adminisztrátor (hatósági szerződés alapján – munkaügy 8 + 4 hónap)	
1 fő	$1 \times 195.000 + 7 \times 210.600 = 1.669.200$
K1106 Jubileumi jutalom	1.689.975
K1107 Béren kívüli juttatás cafetéria 13 fő x nettó 100.000 Ft/fő	1.300.000
K1109 Közlekedési költségtérítés	200.000
K1110 Egyéb költségtérítések folyószámla költségtérítés 12 fő x 12.000 Ft/fő 2019. évi 115.000 Ft	259.000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400.000

K122 Munkavégzésre irányuló, egyéb jogvisz.-ban fiz. szem. jutt. 1.242.000

47.887.835

K2 Munkaadót terhelő járulékok

8.063.871

Szociális hozzájárulási adó 7.868.871

Munkáltató által fiz.SZJA 195.000

K3 Dologi kiadások

K311 Szakmai anyag /pl. gyógyszer, könyv, folyóirat, dekoráció/ 400.000

K312 Üzemeltetési anyag /pl. irodaszer, műszaki anyag, tisztítószer/ 1.800.000

K3211 Informatikai szolgáltatás /pl. riasztórendszer felügyelet/ 430.000

K3221 Egyéb kommunikációs szolgáltatás /pl. telefon, kábel tv/ 240.000

K331 Közüzemi díjak /áram, víz, gáz/ 2.200.000

K334 Karbantartás, javítás 340.000

K336 Szakmai tev. segítő szolg. /képzés, továbbképzés/ 220.000

K337 Egyéb szolgáltatások /pl. fénymásolás, bankköltség/ 700.000

K351 ÁFA 1.500.000

K355 Egyéb dologi kiadás 10.000

7.840.000

K6 Beruházás

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 300.000

K67 Beruházási ÁFA 81.000 **381.000**

Összes kiadás

64.172.706

Bevételek

B16 Működési célú támogatás államháztartáson belülről 916.500

B816 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 63.256.206

Összes bevétel

64.172.706

Segesd Község Önkormányzatának költségvetésében szereplő támogatások:

Kötelező feladatokhoz általános támogatás

Óvodapedagógusok bértámogatása /6,7 főre/ 29.289.050

Óvodapedagógusokat segítők bértámogatása /4 főre/ 9.600.000

Óvodaműködtetéshez kapcsolódó támogatás 6.525.800

Összesen: 45.414.850

Önkormányzati hozzájárulás a kiadásokhoz (pénzmaradvány nélkül) 17.841.356

Konyha

Kiadások

K11 Személyi juttatás

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 13.894.800

1./ Konyhai kisegítők

1 fő $1 \times 149.000 + 11 \times 161.000 = 1.920.000$

1 fő $1 \times 149.000 + 11 \times 161.000 = 1.920.000$

1 fő $1 \times 149.000 + 11 \times 161.000 = 1.920.000$

2./ Élelmezésvezető

1 fő $1 \times 220.000 + 11 \times 235.600 = 2.811.600$

3./ Szakács

1 fő $1 \times 195.000 + 11 \times 210.600 = 2.511.600$

1 fő $1 \times 220.000 + 11 \times 235.600 = 2.811.600$

K1106 Jubileumi jutalom 631.800

K1107 Béren kívüli juttatás 600.000

cafetéria 6 fő x nettó 100.000 Ft/fő

K1110 Egyéb költségtérítések 122.000

folyószámla költségtérítés 6 fő x 12.000 Ft/fő

2019. évi 50.000 Ft

K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 300.000

15.548.600

K2 Munkaadót terhelő járulékok

Szociális hozzájárulási adó 2.721.055

Munkáltató által fiz.SZJA 105.000

2.811.055

K3 Dologi kiadások

K311 Szakmai anyagok beszerzése 10.000

K3121 Élelmiszer 24.884.192

K3126 Egyéb készlet 600.000

K321 Informatikai szolgáltatás 50.000

K331 Közüzemi díjak 3.700.000

K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 200.000

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás 100.000

K337 Egyéb szolgáltatások	200.000	
K351 ÁFA (élelmiszer 4.619.849)	5.929.349	
K352 Fizetendő ÁFA (4.619.849-4.252.975)	366.874	
		36.040.415

Összes kiadás: 54.400.020

Bevételek

B405 Ellátási díjak		15.751.760
1./ Gyermekétkezés	5.128.760	
2./ Munkahelyi és vendégétkezés	10.623.000	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		4.252.975
B816 Felügyeleti szervtől kapott támogatás		34.395.285

Összes bevétel: 54.400.020

Segesd Község Önkormányzatának költségvetésében szereplő támogatások:

Intézményi gyermekétkeztetés:	29.785.454
Szünidei étkeztetés:	1.989.414
Összesen:	31.774.868

Önkormányzati hozzájárulás a kiadásokhoz (pénzmaradvány nélkül) 2.620.417

Összesítés

K11 Személyi juttatás	62.194.435
K12 Külső személyi juttatás	1.242.000
K2 Munkaadót terhelő járulékok	10.874.876
K3 Dologi kiadások	43.880.415
- K31	27.694.192
- K32	720.000
- K33	7.660.000
- K35	7.806.223
K6 Beruházás	381.000
Kiadások összesen:	118.572.726
B16 Működési célú támogatás államháztartáson belülről	916.500
B405 Ellátási díjak	15.751.760
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	4.252.975
B8131 Előző évi költségvetési maradvány	9.942.094
B816 Felügyeleti szervtől kapott támogatás	87.709.397
Bevételek összesen:	118.572.726
Központi költségvetési támogatás	77.189.718
Önkormányzati hozzájárulás a kiadásokhoz:	10.519.679